

決算報告書

第 25 期

自 2023年 6月 1日

至 2024年 5月31日

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

京都府福知山市字天田小字丸淵94番10

活動計算書

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

[税込] (単位:円)
自 2023年 6月 1日 至 2024年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 149,050

【受取助成金等】

受取助成金 869,980

【事業収益】

子育て支援 26,159,541

移送サービス 4,426,053

その他事業 1,706,191 32,291,785

【その他収益】

受取利息 26,819

雑収益 10,248 37,067

経常収益計

33,347,882

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費 5,252,036

法定福利費 479,886

福利厚生費 1,000

人件費計 5,732,922

(その他経費)

子育て支援 82,268

移送サービス委託費 5,037,768

病棟委託費 1,373,175

旅費交通費 119,296

車両費 674,222

通信運搬費 218,770

消耗品費 312,536

講習会費用 511,220

地代家賃 1,708,800

水道光熱費 164,118

減価償却費 778,901

保険料 256,434

支払手数料 495

接待交際費 23,280

雑費 930,004

その他経費計 12,191,287

事業費計

17,924,209

【管理費】

(人件費)

役員報酬 4,180,000

スタッフ活動費 5,232,860

法定福利費 1,460,178

福利厚生費 139,561

人件費計 11,012,599

(その他経費)

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 福知山BGM福祉サービス

自 2023年 6月 1日 至 2024年 5月31日

旅費交通費	29,824	
車 両 費	168,556	
通信運搬費	59,536	
消耗品 費	78,134	
水道光熱費	54,903	
地代 家賃	427,200	
広告宣伝費	59,400	
接待交際費	161,465	
減価償却費	194,732	
保 險 料	64,108	
諸 会 費	7,200	
賃 借 料	47,376	
支払手数料	39,643	
諸 謝 金	7,160	
その他経費計	1,399,237	
支払報酬	642,400	
雑費	571,653	
支払寄付金	205,000	
管理費 計	13,830,889	
経常費用 計		31,755,098
当期経常増減額		1,592,784
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,592,784
法人税、住民税及び事業税		417,600
当期正味財産増減額		1,175,184
前期繰越正味財産額		32,031,000
次期繰越正味財産額		33,206,184

貸借対照表

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	71,291
普通預金	27,434,044
現金・預金計	27,505,335

(売上債権)

未収金	5,130,069
売上債権計	5,130,069

流動資産合計

32,635,404

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	706,325
建物付属設備	671,121
車両運搬具	889,995
什器備品	312,297
有形固定資産計	2,579,738

(投資その他の資産)

敷金	400,000
長期前払費用	21,490
投資その他の資産計	421,490

固定資産合計

3,001,228

資産合計

35,636,632

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	196,687
未払金	1,666,855
預り金	149,306
未払法人税等	417,600

流動負債合計

2,430,448

負債合計

2,430,448

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

32,031,000

当期正味財産増減額

1,175,184

正味財産合計

33,206,184

負債及び正味財産合計

35,636,632

財産目録

NPO法人 福知山BGM福祉サービス
全事業所

[税込] (単位:円)
2024年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	71,291
普通預金	27,434,044
京銀 福知山399	(6,945,421)
京銀 福知山400	(19,488,215)
北都 福知山113	(780,515)
郵便局	(219,893)
現金・預金計	27,505,335

(売上債権)

未収金	5,130,069
売上債権計	5,130,069

流動資産合計

32,635,404

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	706,325
建物付属設備	671,121
車両運搬具	889,995
什器備品	312,297
有形固定資産計	2,579,738

(投資その他の資産)

敷金	400,000
長期前払費用	21,490
投資その他の資産計	421,490

固定資産合計

3,001,228

資産合計

35,636,632

《負債の部》

【流動負債】

未払費用	196,687
未払金	1,666,855
預り金	149,306
未払法人税等	417,600

流動負債合計

2,430,448

負債合計

2,430,448

正味財産

33,206,184